

Утверждено к содержанию
и.о. Председателя Правления
Ильченко



Проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров АО «НДБанк» 22.06.2018 г.

Формулировка вопроса 1

Утверждение Годового отчета о деятельности Банка в 2017г. (включая годовой баланс и отчет о прибылях и убытках за 2017г., а также заключение ООО «РИАН-АУДИТ» о достоверности бухгалтерской отчетности Банка по итогам 2017г.).

Формулировка по Решению вопроса № 1

Утвердить Годовой отчет о деятельности Банка в 2017г. (включая годовой баланс и отчет о прибылях и убытках за 2017г., а также заключение ООО «РИАН-АУДИТ» о достоверности бухгалтерской отчетности Банка по итогам 2017г.)

Формулировка вопроса 2

Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2017 года.

Формулировка по Решению вопроса № 2

Отказаться от выплаты дивидендов по акциям Банка за 2017г. и оставить полученную Банком в 2017г. чистую прибыль в сумме 1 347 210,95 (один миллион триста сорок семь тысяч двести десять рублей девяносто пять копеек) нераспределенной.

Формулировка вопроса 3

Избрание Совета директоров Банка

Формулировка по Решению вопроса № 3

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1. Апсит Эдуард Валентинович;
2. Илькевич Александр Константинович;
3. Кротов Николай Иванович;
4. Любинский Алексей Леонидович;
5. Тиванов Юрий Сергеевич.

Формулировка вопроса 4

Избрание Ревизионной комиссии Банка.

Формулировка по Решению вопроса № 4

Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе:

1. Смирнова Татьяна Викторовна;
2. Моисеева Ольга Леонидовна;
3. Бухтияров Геннадий Валериевич.

Формулировка вопроса 5

Утверждение Аудитора Банка.

Формулировка по Решению вопроса № 5

Утвердить аудитором Банка ООО «А2-Аудит».